l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun

Corrèze

Budgets des œuvres

2024

l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Corrèze

Budget Définitif des Cabinets Dentaires

Exercice 2024

Conseil du 21 mars 2025

ORGANISME : CPAM de la Corrèze

ŒUVRE : Cabinets dentaires

II - ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

CHARGES						
		2022	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	I - CHARGES D'EXPLOITATION					
	1 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	**Rémunérations du personnel de statut de droit privé, dont :**	**235 503,89**	**236 060,01**	**0,24%**	**213 309,53**	**-9,64%**
641111	Salaires convention collective CDI	195 960,45	192 327,54	-1,85%	161 561,54	-16,00%
641112	Salaires convention collective CDD		6 834,44		19 130,72	179,92%
64112	Salaires hors convention collective					
64113	RTT non pris		98,67			
64121	Indemnités de congés payés	25 457,58	24 069,90	-5,45%	20 090,36	-16,53%
64122	Indemnités de congés non pris	-1 259,11	1 937,76	-253,90%	-1 545,24	-179,74%
6413	Primes et gratifications dont :	924,94	1 588,59	71,75%	4 371,56	175,18%
64131	*indemnités de départ à la retraite*					
64132	*indemnités de cessation d'activité*					
6414	Indemnités et avantages divers dont :	14 420,03	9 203,11	-36,18%	9 700,59	5,41%
641487	*prime d'intéressement*	*5 747,26*	*4 820,76*	*-16,12%*	*5 382,97*	11,66%
6416	Avantages en nature					
6417	Indemnités de préavis, licenciement et avantages divers					
645	**Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance**	**96 146,70**	**99 988,70**	**4,00%**	**83 400,82**	**-16,59%**
647	**Autres charges sociales**	**11 879,32**	**11 716,84**	**-1,37%**	**11 572,94**	**-1,23%**
648	**Autres charges de personnel**	**197,11**	**300,00**	**52,20%**	**0,00**	**-100,00%**
	TOTAL DU COMPTE 64	**343 727,02**	**348 065,55**	**1,26%**	**308 283,29**	**-11,43%**
631	**Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations**	**26 799,49**	**26 590,94**	**-0,78%**	**23 489,25**	**-11,66%**
632	**Charges fiscales sur congés à payer et compte épargne temps**	**154,92**	**14,30**	**-90,77%**	**-270,64**	**-1992,59%**
633	**Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)**	**6 621,62**	**6 820,74**	**3,01%**	**6 307,05**	**-7,53%**
637	**Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)**					
	TOTAL DES IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATIONS	**33 576,03**	**33 425,98**	**-0,45%**	**29 525,66**	**-11,67%**
621	***Personnel extérieur à l'organisme***					
	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	**377 303,05**	**381 491,53**	**1,11%**	**337 808,95**	**-11,45%**

CHARGES						
		2022	2023	Variation 2022/2023	2024	Variation 2023/2024
	2 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
60	**ACHATS**	**41 597,46**	**52 855,64**	**27,06%**	**33 524,13**	**-36,57%**
601	Achats stockés - matières premières et fournitures					
602	Achats stockés - autres approvisionnements	23 031,05	28 519,50	23,83%	17 920,71	-37,16%
603	Variation de stocks	-125,19	5 968,35	-4867,43%		-100,00%
604	Achats d'études et prestations de services					
605	Achats de matériels, équipements et travaux					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	18 691,60	18 367,79	-1,73%	15 603,42	-15,05%
607	Achats de marchandises					
608	Divers					
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**10 513,05**	**7 572,55**	**-27,97%**	**5 284,33**	**-30,22%**
611	Sous-traitance générale					
612	Redevances de crédit-bail					
613	Locations	739,54	1 402,22	89,61%	1 355,25	-3,35%
614	Charges locatives et de copropriété	1 552,89	1 514,53	-2,47%	1 593,36	5,20%
615	Entretien et réparations	8 120,76	4 449,51	-45,21%	2 104,20	-52,71%
616	Primes d'assurance	99,86	206,29	106,58%	231,52	12,23%
617	Etudes et recherches					
618	Divers					
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**143 638,66**	**117 086,83**	**-18,49%**	**84 785,60**	**-27,59%**
621	Personnel extérieur à l'organisme					
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	111 911,71	94 730,30	-15,35%	65 496,78	-30,86%
623	Publicité, publications, relations publiques	2 653,78		-100,00%		
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel		5,61		12,00	113,90%
625	Déplacements, missions et réceptions	247,56	24,98	-89,91%	2,86	-88,55%
626	Frais postaux et de télécommunications	658,80	558,28	-15,26%	642,36	15,06%
627	Services bancaires et assimilés	240,56	194,60	-19,11%	610,03	213,48%
628	Divers	27 926,25	21 573,06	-22,75%	18 021,57	-16,46%
63	**AUTRES IMPOTS ET TAXES**	**3 570,22**	**3 525,34**	**-1,26%**	**3 543,86**	**0,53%**
635	Autres impôts et taxes,versements assimilés (administration des impôts)	3 570,22	3 525,34	-1,26%	3 543,86	0,53%
637	Autres impôts et taxes					
65	**CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 453,83**	**5 926,46**	**307,64%**	**6 812,82**	**14,96%**
651	Redevances pour concessions, brevets, licences	1 440,00	5 926,46	311,56%	6 475,94	9,27%
653	Comités, Conseils et Assemblées					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	13,83		-100,00%	212,48	
655	Autres charges de gestion courante				124,40	
657	Charges techniques					
658	Diverses charges techniques					
	TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	**200 773,22**	**186 966,82**	**-6,88%**	**133 950,74**	**-28,36%**

CHARGES						
		2022	2023	Variation 2022/2023	2024	Variation 2023/2024
	3 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6811	Dotations aux amortissements	27 786,29	28 574,54	2,84%	30 656,52	7,29%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	988,00	173,00	-82,49%	2 464,62	1324,64%
6816	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles					
6817	Dotations aux provisions pour dépréciations actifs circulants	183,00	218,50	19,40%	7 347,58	3262,74%
6871	Dotations amortissements exceptionnels immobilisations					
	TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**28 957,29**	**28 966,04**	**0,03%**	**40 468,72**	**39,71%**
	I -TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**607 033,56**	**597 424,39**	**-1,58%**	**512 228,41**	**-14,26%**
	II - CHARGES FINANCIERES					
661	Charges d'intérêts					
668	Autres charges financières					
686	Dotations aux amortissements et provisions (charges financières)					
	II -TOTAL CHARGES FINANCIERES	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	III - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante					
674	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion technique					
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés					
678	Autres charges exceptionnelles					
	III - TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES**					
692	**CREDITS POUR DEPENSES IMPREVUES**					
	dont provision pour hausse des charges de personnel					
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**607 033,56**	**597 424,39**	**-1,58%**	**512 228,41**	-14,26%
	EXCEDENT	**74 324,79**	**69 199,73**	**-6,90%**	**89 965,87**	30,01%
	TOTAL POUR BALANCE	**681 358,35**	**666 624,12**	**-2,16%**	**602 194,28**	-9,67%

ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

PRODUITS						
		2022	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	I - PRODUITS D'EXPLOITATION					
70	Ventes de marchandises, produits fabriqués, prestations de services	519 923,08	523 829,70	0,75%	434 629,76	-17,03%
71	Production stockée					
72	Production immobilisée					
74	Subventions d'exploitation,dont :					
75	Autres produits de gestion courante et gestion technique, dont :	158 943,26	142 130,64	-10,58%	165 331,57	16,32%
7553	*subventions de gestion courante*	*78 920,00*	*58 200,00*	*-26,25%*	*78 400,00*	*34,71%*
755888	*autres produits divers de gestion courante*	*69 023,26*	*83 930,64*	*21,60%*	*86 813,32*	*3,43%*
781	Reprise sur amortissements et provisions	2 492,01	663,78	-73,36%	2 232,95	236,40%
	I - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**681 358,35**	**666 624,12**	**-2,16%**	**602 194,28**	**-9,67%**
	II - PRODUITS FINANCIERS					
76	Produits financiers					
786	Reprises sur provisions charges financières					
	II -TOTAL PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	III - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
77	Produits exceptionnels, dont :					
7715	*subventions d'équilibre*					
787	Reprises sur provisions charges exceptionnelles					
791	Transfert de charges d'exploitation					
	III - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**681 358,35**	**666 624,12**	**-2,16%**	**602 194,28**	**-9,67%**
	DEFICIT					
	TOTAL POUR BALANCE	**681 358,35**	**666 624,12**	**-2,16%**	**602 194,28**	**-9,67%**

ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

2 - SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL - EMPLOIS

EMPLOIS						
		2022	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
20	Immobilisations incorporelles					
20531	Logiciels					
21	Immobilisations corporelles					
211	Terrains					
212	Agencements et aménagements de terrains					
213	Constructions					
214	Constructions sur sol d'autrui					
21531	Installations spécifiques S/sol propre					
2154	Matériel industriel	12 089,94	41 404,64	242,47%	34 898,00	-15,71%
2155	Outillage					
2157	Agencements, aménagements du matériel et outillage					
2181	Installations générales agencements et aménagements divers					
2182	Matériel de transport					
21831	Matériel de bureau					
21833	Matériel informatique	534,00	2 465,45	361,69%	296,80	-87,96%
2184	Mobilier	1 269,94		-100,00%		
23	Immobilisations en cours				35 910,78	
27	Autres immobilisations financières					
274	Prêts					
275	Dépôts et cautionnements versés					
276	Autres créances immobilisées					
	TOTAL IMMOBILISATIONS	**13 893,88**	**43 870,09**	**215,75%**	**71 105,58**	**62,08%**
	Remboursement de dettes financières					
175	Remboursement avances CNAM	27 786,29	28 574,54	2,84%	30 656,52	7,29%
	TOTAL REMBOURSEMENTS DETTES FINANCIERES	**27 786,29**	**28 574,54**	**2,84%**	**30 656,52**	**7,29%**
	TOTAL DES EMPLOIS	**41 680,17**	**72 444,63**	**73,81%**	**101 762,10**	**40,47%**
	VIREMENTS ENTRE SECTIONS					
	dont : Reprises sur provisions					
	TOTAL VIREMENTS ENTRE SECTIONS	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	**41 680,17**	**72 444,63**	**73,81%**	**101 762,10**	**40,47%**
	Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)					
	TOTAL POUR BALANCE	**41 680,17**	**72 444,63**	**73,81%**	**101 762,10**	**40,47%**
	TOTAL GENERAL (fonctionnement + investissement)	**723 038,52**	**739 068,75**	**2,22%**	**703 956,38**	**-4,75%**

ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

2 - SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL - RESSOURCES

RESSOURCES						
		2022	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES					
	AUGMENTATION DETTES FINANCIERES					
175	Avances reçues de la CNAM	13 893,88	43 870,09	215,75%	71 105,58	62,08%
	TOTAL DES RESSOURCES	**13 893,88**	**43 870,09**	**215,75%**	**71 105,58**	**62,08%**
	VIREMENTS ENTRE SECTIONS					
	dont :					
	amortissements	27 786,29	28 574,54	2,84%	30 656,52	7,29%
	provisions					
	TOTAL DES VIREMENTS ENTRE SECTIONS	**27 786,29**	**28 574,54**	**2,84%**	**30 656,52**	**7,29%**
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES	**41 680,17**	**72 444,63**	**73,81%**	**101 762,10**	**40,47%**
	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)					
	TOTAL POUR BALANCE	**41 680,17**	**72 444,63**	**73,81%**	**101 762,10**	**40,47%**
	TOTAL GENERAL (fonctionnement+investissement)	**723 038,52**	**739 068,75**	**2,22%**	**703 956,38**	**-4,75%**

ORGANISME : CPAM de la Corrèze
ŒUVRE : Cabinets dentaires

ELEMENTS D'ACTIVITE DETERMINANT LE CALCUL DES RECETTES

NATURE DES ACTES	NOMBRE ACTES 2024	PRODUITS DEFINITIFS 2024	PRODUITS DEFINITIFS 2023	VARIATION 2024/2023 (%)	*PRODUITS DEFINITIFS 2022*
TULLE					
Actes de diagnostics + Soins conservateurs + EBD	1 003	28 227,61	50 881,82	-44,52%	*47 014,40*
Soins Prothèses	171	89 419,35	149 888,00	-40,34%	*179 687,46*
Total		**117 646,96**	**200 769,82**	**-41,40%**	***226 701,86***
BRIVE					
Actes de diagnostics + Soins conservateurs + EBD	1 910	73 096,67	48 903,86	49,47%	*41 161,08*
Soins Prothèses	578	240 666,13	270 488,02	-11,03%	*248 504,14*
Total		**313 762,80**	**319 391,88**	**-1,76%**	***289 665,22***
TOTAL					
Actes de diagnostics + Soins conservateurs + EBD	2 913	101 324,28	99 785,68	1,54%	*88 175,48*
Soins Prothèses	749	330 085,48	420 376,02	-21,48%	*428 191,60*
Total		**431 409,76**	**520 161,70**	**-17,06%**	***516 367,08***

l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Corrèze

Budget Définitif du Service de Soins Infirmiers

Exercice 2024

Conseil du 21 mars 2025

ORGANISME : CPAM de la Corrèze

ŒUVRE : Soins infirmiers

II - ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

CHARGES						
Comptes	**Intitulés**	**2022**	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	I - CHARGES D'EXPLOITATION					
	1 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	**Rémunérations du personnel de statut de droit privé, dont :**	**683 072,61**	**680 494,29**	**-0,38%**	**693 036,33**	**1,84%**
641111	Salaires convention collective CDI	520 475,71	557 718,89	7,16%	544 637,51	-2,35%
641112	Salaires convention collective CDD	45 309,80	19 571,25	-56,81%	36 907,09	88,58%
64112	Salaires hors convention collective					
64113	RTT non pris	43,24	1 679,83	3784,90%	-604,88	-136,01%
64121	Indemnités de congés payés	80 951,25	65 687,05	-18,86%	67 150,07	2,23%
64122	Indemnités de congés non pris	-2 027,73	1 337,52	-165,96%	6 852,94	412,36%
6413	Primes et gratifications dont :	17 545,59	17 982,55	2,49%	19 772,26	9,95%
64131	*indemnités de départ à la retraite*					
64132	*indemnités de cessation d'activité*					
6414	Indemnités et avantages divers dont :	20 774,75	16 517,20	-20,49%	16 958,85	2,67%
641487	*prime d'intéressement*	*18 296,55*	*15 680,15*	*-14,30%*	*16 306,66*	4,00%
6416	Avantages en nature					
6417	Indemnités de préavis, licenciement et avantages divers				1 362,49	
645	**Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance**	**258 445,16**	**251 991,98**	**-2,50%**	**256 897,40**	**1,95%**
647	**Autres charges sociales**	**38 399,74**	**38 252,81**	**-0,38%**	**39 752,02**	**3,92%**
648	**Autres charges de personnel**	**945,89**	**2 735,32**	**189,18%**	**3 417,93**	**24,96%**
	TOTAL DU COMPTE 64	**980 863,40**	**973 474,40**	**-0,75%**	**993 103,68**	**2,02%**
631	**Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations**	**72 019,10**	**73 163,31**	**1,59%**	**72 780,60**	**-0,52%**
632	**Charges fiscales sur congés à payer et compte épargne temps**	**48,08**	**308,07**	**540,74%**	**521,20**	**69,18%**
633	**Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)**	**17 328,69**	**16 938,25**	**-2,25%**	**17 402,88**	**2,74%**
637	**Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)**					
	TOTAL DES IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATIONS	**89 395,87**	**90 409,63**	**1,13%**	**90 704,68**	**0,33%**
621	***Personnel extérieur à l'organisme***	***24 319,95***	***26 551,11***	***9,17%***	***61 468,69***	***131,51%***
	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	**1 094 579,22**	**1 090 435,14**	**-0,38%**	**1 145 277,05**	**5,03%**

CHARGES						
Comptes	**Intitulés**	**2022**	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	2 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
60	**ACHATS**	**29 262,74**	**30 775,94**	**5,17%**	**29 996,92**	**-2,53%**
601	Achats stockés - matières premières et fournitures					
602	Achats stockés - autres approvisionnements					
603	Variation de stocks					
604	Achats d'études et prestations de services					
605	Achats de matériels, équipements et travaux					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	29 262,74	30 775,94	5,17%	29 996,92	-2,53%
607	Achats de marchandises					
608	Divers					
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**40 805,58**	**37 676,80**	**-7,67%**	**36 963,32**	**-1,89%**
611	Sous-traitance générale					
612	Redevances de crédit-bail					
613	Locations	29 201,19	27 948,36	-4,29%	27 610,73	-1,21%
614	Charges locatives et de copropriété	4 753,68	4 753,73	0,00%	4 820,28	1,40%
615	Entretien et réparations	6 228,79	4 496,75	-27,81%	3 978,63	-11,52%
616	Primes d'assurance	387,92	477,96	23,21%	553,68	15,84%
617	Etudes et recherches					
618	Divers	234,00		-100,00%		
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**15 186,47**	**13 256,58**	**-12,71%**	**23 144,15**	**74,59%**
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	240,00		-100,00%		
623	Publicité, publications, relations publiques	761,11	188,47	-75,24%	61,94	-67,14%
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	1 402,64	1 396,56	-0,43%	1 295,89	-7,21%
625	Déplacements, missions et réceptions	767,44	604,73	-21,20%	67,21	-88,89%
626	Frais postaux et de télécommunications	592,85	636,57	7,37%	10 476,77	1545,82%
627	Services bancaires et assimilés				56,51	
628	Divers	11 422,43	10 430,25	-8,69%	11 185,83	7,24%
63	**AUTRES IMPOTS ET TAXES**	**1 981,24**	**2 238,75**	**13,00%**	**2 150,47**	**-3,94%**
635	Autres impôts et taxes,versements assimilés (administration des impôts)	1 981,24	2 238,75	13,00%	2 150,47	-3,94%
637	Autres impôts et taxes					
65	**CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 568,21**	**711,70**	**-54,62%**	**3 537,75**	**397,08%**
651	Redevances pour concessions, brevets, licences					
653	Comités, Conseils et Assemblées					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	39,23	138,80	253,81%	88,16	-36,48%
655	Autres charges de gestion courante	1 528,98	572,90	-62,53%	3 449,59	502,13%
657	Charges techniques					
658	Diverses charges techniques					
	TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	**88 804,24**	**84 659,77**	**-4,67%**	**95 792,61**	**13,15%**

CHARGES						
Comptes	**Intitulés**	**2022**	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	3 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6811	Dotations aux amortissements	5 012,34	4 500,59	-10,21%	4 786,26	6,35%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	257,00	683,00	165,76%	8 700,18	1173,82%
6816	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles					
6817	Dotations aux provisions pour dépréciations actifs circulants	590,98	270,52	-54,23%	623,30	130,41%
	TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**5 860,32**	**5 454,11**	**-6,93%**	**14 109,74**	**158,70%**
	I -TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**1 189 243,78**	**1 180 549,02**	**-0,73%**	**1 255 179,40**	**6,32%**
	II - CHARGES FINANCIERES					
661	Charges d'intérêts					
668	Autres charges financières					
686	Dotations aux amortissements et provisions (charges financières)					
	II -TOTAL CHARGES FINANCIERES	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	III - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante					
674	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion technique					
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés					
678	Autres charges exceptionnelles					
	III - TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES**					
692	**CREDITS POUR DEPENSES IMPREVUES**					
	dont provision pour hausse des charges de personnel					
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**1 189 243,78**	**1 180 549,02**	**-0,73%**	**1 255 179,40**	6,32%
	EXCEDENT					
	TOTAL POUR BALANCE	**1 189 243,78**	**1 180 549,02**	**-0,73%**	**1 255 179,40**	6,32%

ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

PRODUITS						
Comptes	**Intitulés**	**2022**	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	I - PRODUITS D'EXPLOITATION					
70	Ventes de marchandises, produits fabriqués, prestations de services, forfaits de coordination	781 743,73	785 046,82	0,42%	820 893,68	4,57%
71	Production stockée					
72	Production immobilisée					
74	Subventions d'exploitation,dont :					
75	Autres produits de gestion courante et gestion technique, dont :	371 755,75	374 533,36	0,75%	394 789,39	5,41%
7553	*subventions de gestion courante*	*77 200,00*	*26 400,00*	*-65,80%*	*34 100,00*	*29,17%*
755888	*autres produits divers de gestion courante*	*209 716,15*	*265 690,69*	*26,69%*	*285 431,34*	*7,43%*
781	Reprise sur amortissements et provisions	1 231,56	1 584,25	28,64%	650,23	-58,96%
	I - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 154 731,04**	**1 161 164,43**	**0,56%**	**1 216 333,30**	**4,75%**
	II - PRODUITS FINANCIERS					
76	Produits financiers					
786	Reprises sur provisions charges financières					
	II -TOTAL PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	III - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
77	Produits exceptionnels, dont :					
7715	*subventions d'équilibre*					
787	Reprises sur provisions charges exceptionnelles					
791	Transfert de charges d'exploitation					
	III - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**1 154 731,04**	**1 161 164,43**	**0,56%**	**1 216 333,30**	**4,75%**
	DEFICIT	**34 512,74**	**19 384,59**	**-43,83%**	**38 846,10**	**100,40%**
	TOTAL POUR BALANCE	**1 189 243,78**	**1 180 549,02**	**-0,73%**	**1 255 179,40**	**6,32%**

ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

2 - SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL - EMPLOIS

EMPLOIS							
Comptes		**Intitulés**	**2022**	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
20		Immobilisations incorporelles					
	20531	Logiciels					
21		Immobilisations corporelles					
	211	Terrains					
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213	Constructions					
	214	Constructions sur sol d'autrui					
	21531	Installations spécifiques S/sol propre					
	2154	Matériel industriel					
	2155	Outillage					
	2157	Agencements, aménagements du matériel et outillage					
	2181	Installations générales agencements et aménagements divers					
	2182	Matériel de transport					
	21831	Matériel de bureau					
	21833	Matériel informatique	3 042,00	154,80	-94,91%	4 457,56	2779,56%
	2184	Mobilier	279,93		-100,00%	1 192,25	
23		Immobilisations en cours					
27		Autres immobilisations financières					
	274	Prêts					
	275	Dépôts et cautionnements versés					
	276	Autres créances immobilisées					
		TOTAL IMMOBILISATIONS	**3 321,93**	**154,80**	**-95,34%**	**5 649,81**	**3549,75%**
		Remboursement de dettes financières					
	175	Remboursement avances CNAM	5 012,34	4 500,59	-10,21%	4 786,26	6,35%
		TOTAL REMBOURSEMENTS DETTES FINANCIERES	**5 012,34**	**4 500,59**	**-10,21%**	**4 786,26**	**6,35%**
		TOTAL DES EMPLOIS	**8 334,27**	**4 655,39**	**-44,14%**	**10 436,07**	**124,17%**
		VIREMENTS ENTRE SECTIONS dont : Reprises sur provisions					
		TOTAL VIREMENTS ENTRE SECTIONS	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	**8 334,27**	**4 655,39**	**-44,14%**	**10 436,07**	**124,17%**
		Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)					
		TOTAL POUR BALANCE	**8 334,27**	**4 655,39**	**-44,14%**	**10 436,07**	**124,17%**
		TOTAL GENERAL (fonctionnement + investissement)	**1 197 578,05**	**1 185 204,41**	**-1,03%**	**1 265 615,47**	**6,78%**

ETAT EVALUATIF DES DEPENSES ET RECETTES

2 - SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL - RESSOURCES

RESSOURCES						
Comptes	**Intitulés**	**2022**	**2023**	**Variation 2022/2023**	**2024**	**Variation 2023/2024**
	CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES					
	AUGMENTATION DETTES FINANCIERES					
175	Avances reçues de la CNAM	3 321,93	154,80	-95,34%	5 649,81	3549,75%
	TOTAL DES RESSOURCES	**3 321,93**	**154,80**	**-95,34%**	**5 649,81**	**3549,75%**
	VIREMENTS ENTRE SECTIONS					
	dont :					
	amortissements	5 012,34	4 500,59	-10,21%	4 786,26	6,35%
	provisions					
	TOTAL DES VIREMENTS ENTRE SECTIONS	**5 012,34**	**4 500,59**	**-10,21%**	**4 786,26**	**6,35%**
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES	**8 334,27**	**4 655,39**	**-44,14%**	**10 436,07**	**124,17%**
	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)					
	TOTAL POUR BALANCE	**8 334,27**	**4 655,39**	**-44,14%**	**10 436,07**	**124,17%**
	TOTAL GENERAL (fonctionnement+investissement)	**1 197 578,05**	**1 185 204,41**	**-1,03%**	**1 265 615,47**	**6,78%**

ORGANISME : CPAM de la Corrèze
ŒUVRE : Soins infirmiers

IX - ELEMENTS D'ACTIVITE DETERMINANT LE CALCUL DES RECETTES

NATURE DES ACTES	PRODUITS DEFINITIFS 2024	PRODUITS DEFINITIFS 2023	VARIATION 2024/2023 (%)	*PRODUITS DEFINITIFS 2022*
TULLE				
AMI	163 054,86	178 200,83	-8,50%	*143 648,16*
AIS	0,00	50 278,45	-100,00%	*52 004,66*
KMS	18 919,50	7 484,50	152,78%	*36 940,63*
IFD	86 555,44	82 035,00	5,51%	*70 155,44*
DIMANCHE/FERIE	39 814,00	42 032,50	-5,28%	*30 432,00*
NUITS	36,60	1 839,15	-98,01%	*8 335,65*
Forfaits & Majorations	146 923,45	70 918,95	107,17%	*58 901,40*
Total	**455 303,85**	**432 789,38**	**5,20%**	***400 417,94***
USSEL				
AMI	171 831,93	184 695,78	-6,96%	*175 124,64*
AIS	482,30	6 105,60	-92,10%	*20 439,45*
KMS	25 157,50	30 069,50	-16,34%	*44 510,43*
IFD	63 653,00	55 937,50	13,79%	*63 888,74*
DIMANCHE/FERIE	32 317,00	32 028,00	0,90%	*30 952,00*
NUITS	0,00	0,00		*173,85*
Forfaits & Majorations	72 148,10	43 421,06	66,16%	*46 236,68*
Total	**365 589,83**	**352 257,44**	**3,78%**	***381 325,79***
TOTAL				
AMI	334 886,79	362 896,61	-7,72%	*318 772,80*
AIS	482,30	56 384,05	-99,14%	*72 444,11*
KMS	44 077,00	37 554,00	17,37%	*81 451,06*
IFD	150 208,44	137 972,50	8,87%	*134 044,18*
DIMANCHE/FERIE	72 131,00	74 060,50	-2,61%	*61 384,00*
NUITS	36,60	1 839,15	-98,01%	*8 509,50*
Forfaits & Majorations	219 071,55	114 340,01	91,60%	*105 138,08*
Total	**820 893,68**	**785 046,82**	**4,57%**	***781 743,73***

l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Corrèze

Budget définitif du Service de Soins Infirmiers A Domicile

Exercice 2024

Conseil du 21 mars 2025

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	43 306,70	70 035,00		70 035,00		42 861,23	-27 173,77	-38,80%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	31,90	20,00		20,00		3,30	-16,70	-83,50%	
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers	1 828,70	1 720,00		1 720,00		1 766,08	46,08	2,68%	
625	Déplacements, missions et réceptions	717,20	300,00		300,00		182,73	-117,27	-39,09%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 156,10	17 366,00		17 366,00		17 294,71	-71,29	-0,41%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288	Autres prestations	37 657,71	28 188,00		28 188,00		29 717,03	1 529,03	5,42%	
TOTAL GROUPE I		88 698,31	117 629,00	0,00	117 629,00	0,00	91 825,08	-25 803,92	-21,94%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	44 360,51	59 777,00		59 777,00		55 485,86	-4 291,14	-7,18%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	250 094,40	250 432,00		250 432,00		240 056,10	-10 375,90	-4,14%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	120 991,11	121 188,00		121 188,00		121 792,67	604,67	0,50%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	31 245,85	30 516,00		30 516,00		30 465,68	-50,32	-0,16%	
641	Rémunération du personnel non médical	1 228 371,02	1 202 355,00		1 202 355,00		1 193 596,19	-8 758,81	-0,73%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	431 203,21	426 329,00		426 329,00		418 190,58	-8 138,42	-1,91%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	72 005,39	72 614,00		72 614,00		73 027,42	413,42	0,57%	
648	Autres charges de personnel	2 715,78	2 734,00		2 734,00		2 785,18	51,18	1,87%	
TOTAL GROUPE II		2 180 987,27	2 165 945,00	0,00	2 165 945,00	0,00	2 135 399,68	-30 545,32	-1,41%	0,00
	Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes									

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières	8 335,93	8 468,00		8 468,00		8 466,92	-1,08	-0,01%	
6135	Locations mobilières	39 115,27	39 057,00		39 057,00		39 282,89	225,89	0,58%	
614	Charges locatives et de co-propriété	3 089,11	3 133,00		3 133,00		3 132,84	-0,16	-0,01%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00			0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 407,22	5 390,00		5 390,00		4 067,22	-1 322,78	-24,54%	
6156	Maintenance	2 288,02	2 098,00		2 098,00		2 099,54	1,54	0,07%	
616	Primes d'assurances	36,36	39,50		39,50		39,48	-0,02	-0,05%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	865,36	901,00		901,00		901,00	0,00	0,00%	
623	Information, publications, relations publiques	376,94	557,50		557,50		557,46	-0,04	-0,01%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 536,38	2 592,50		2 592,50		2 455,61	-136,89	-5,28%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		190,00		190,00		240,66	50,66	26,66%	
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00			0,00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00			0,00		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 172,48	5 330,00		5 330,00		5 328,41	-1,59	-0,03%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	2 200,00	3 321,00		3 321,00		19 994,20	16 673,20	502,05%	
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00			0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68748	Autres				0,00			0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00			0,00		
	TOTAL GROUPE III	73 423,07	71 077,50	0,00	71 077,50	0,00	86 566,23	15 488,73	21,79%	0,00
	TOTAL DES CHARGES	2 343 108,65	2 354 651,50	0,00	2 354 651,50	0,00	2 313 790,99	-40 860,51	-1,74%	0,00
	RESULTAT COMPTABLE (excédent)	166 169,49	174 854,50				310 960,59			0,00
002	**Déficit de la section d'exploitation reporté**				0,00			0,00		
005	**Amortissements comptables excédentaires différés**				0,00			0,00		
	TOTAL GENERAL	2 343 108,65	2 354 651,50	0,00	2 354 651,50	0,00	2 313 790,99	-40 860,51	-1,74%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 300 967,00	2 281 093,00		2 281 093,00	2 360 234,61	79 141,61	3,47%	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00		0,00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		2 300 967,00	2 281 093,00	0,00	2 281 093,00	2 360 234,61	79 141,61	3,47%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082				0,00		0,00		
70821	Forfaits journaliers				*0,00*		*0,00*		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				*0,00*		*0,00*		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				*0,00*		*0,00*		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				*0,00*		*0,00*		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante	206 703,84	248 413,00		248 413,00	264 106,02	15 693,02	6,32%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		206 703,84	248 413,00	0,00	248 413,00	264 106,02	15 693,02	6,32%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation … (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00		0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00		
778	Autres produits exceptionnels				0,00		0,00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	1 607,30			0,00	410,95	410,95		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7895	Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		1 607,30	0,00	0,00	0,00	410,95	410,95		0,00
TOTAL DES PRODUITS		2 509 278,14	2 529 506,00	0,00	2 529 506,00	2 624 751,58	95 245,58	3,77%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0,00	0,00			0,00			0,00
001	**Excédent de la section d'exploitation reporté**				0,00		0,00		
003	**Amortissements comptables excédentaires différés**				0,00		0,00		
TOTAL GENERAL		2 509 278,14	2 529 506,00	0,00	2 529 506,00	2 624 751,58	95 245,58	3,77%	0,00

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	3 500,00	0,00	3 500,00	5 328,41	1 828,41	52,24%
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)							
19	Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	2 581,20	-2 418,80	-48,38%
22	Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	**Excédent d'investissement**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	8 500,00	0,00	8 500,00	8 497,61	-2,39	-0,03%

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	5 000,00	0,00	5 000,00	3 169,20	-1 830,80	-36,62%
Compte de liaison							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)							
19	Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	3 500,00	0,00	3 500,00	5 328,41	1 828,41	52,24%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés (2)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	**Déficit d'investissement**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	8 500,00	0,00	8 500,00	8 497,61	-2,39	-0,03%

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)
(2) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit